

# Серверное сияние

## Рейтинг российских аптечных сетей по итогам I квартала 2020 года

Николай Беспалов, Павел Расщупкин, аналитическая компания RNC Pharma

Документу, легализующему возможность онлайн-торговли ЛП, крупно повезло: случилась эпидемия коронавируса, самоизоляция и бум развития дистанционных сервисов. Все это сделало невозможным дальнейшее затягивание принятия документа. Правда, его противники сделали все возможное, чтобы притормозить выход на рынок новых игроков, в т. ч. гигантов интернет-ритейла. По факту процесс запущен, но главные битвы в онлайн еще впереди.

**Ключевые слова:** рейтинг, аптечные сети, онлайн-торговля, коронавирус

### Server lights

#### Rating of Russian pharmacy chains according to the Q1 2020 results

Nikolay Bespalov, Pavel Rasshchupkin, analytical company RNC Pharma

The document legalizing the possibility of online drug retail was very lucky: there was an epidemic of coronavirus, self-isolation and boom in the development of remote services. All this made it impossible to further delay the adoption of the document. However, its «opponents» did everything possible to slow down the entry to the market for new players, including the giants of Internet retail. In fact, the process has been launched, but the main battle online is still ahead.

**Keywords:** rating, pharmacy chains, online retail, coronavirus

#### КИНО И ВИРУС

Не знаем, существует ли среди представителей относительно небольших розничных компаний чувство зависти к тем коллегам, которые продали свой вполне respectable бизнес за несколько лет до текущих событий, во всяком случае, открытых высказываний подобной позиции мы не видели, а вот в отношении других потребительских рынков это мнение озвучивается вполне открыто.

Фармрынок пережил активный март, но сейчас всерьез готовится к падению спроса, которое к концу года даже при самом оптимистичном сценарии вряд ли выйдет за пределы стагнации. Уже сейчас кривая потребления заметно ниже стандартных сезонных показателей, расходуются запасы, сделанные в период ажиотажа. Доходы населения тоже падают, все-таки простой целого ряда отраслей в период самоизоляции вряд ли может пройти незаметно для экономики. Президент, правда, «обещает» вторую волну коронавируса, но ее интенсивность и влияние на спрос едва ли окажутся активнее первой – в киноиндустрии сиквелы редко оказываются успешнее оригиналов. Вообще в отношении

эпидемии и борьбы с ней было много кинематографичного: мойка улиц антисептиками, показательная ловля нарушителей пропускного, а затем и масочного режимов, графики прогулок домов и т.д. Кроме того COVID-19 стал удобным поводом для пиара госслужащих разных уровней, зачастую, увы, довольно топорным.

Работа фармацевтических предприятий на время кризиса не приостанавливалась, в известном смысле фармрынок не пострадал от прямых запретов, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции. При этом совсем в стороне от ограничительных мер остаются, естественно, было проблематично. Отдельные сети приостановили работу значительного количества аптек – закрыт целый ряд точек в ТЦ и аэропортах. Ранее это были естественные генераторы трафика, теперь даже в закассовых зонах супермаркетов поток потребителей заметно сократился, равно как изменился перечень востребованного ассортимента. Кстати, не факт, что ситуация с завершением эпидемии нормализуется, трафик супермаркетов вряд ли быстро вернется

к докризисным показателям – потребитель распробовал онлайн-формат и роль его будет только расти вслед за развитием логистического сервиса онлайн-игроков. К тому же не вполне понятно, как после снятия основных ограничений будут распределяться потребительские предпочтения, вернутся ли граждане в ТРЦ или будут отдавать предпочтение «пешим прогулкам», хотя бы и по расписанию.

Есть и другая проблема: трафик в аптеках упал, потребитель стал более осознанно подходить к покупкам, многие пользуются системами бронирования и просто забирают заказ. В этой связи до конца непонятно, смогут ли аптечные сети выполнить в полном объеме свои обязательства перед производителями в отношении маркетинговой активности. А проблемы на этом поприще могут самым серьезным образом отразиться на рентабельности аптечных сетей и возможностях не только дальнейшего развития, но и принципиального существования отдельных компаний. Так что собственникам бизнеса есть чему позавидовать и о чем задуматься.

ТАБЛИЦА 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам 1 кв. 2020 г.

Категория удельного ТО (оборота на 1 аптеку) <sup>1</sup>	География <sup>2</sup>	Рейтинг	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.04.2020	Совокупная доля в регионах присутствия <sup>3</sup>		Рейтинговый показатель (балл)
						В денежном выражении, %	По количеству аптек, %	
<b>Классические аптечные сети</b>								
R1	fed	1	Ригла	Москва	2 905	7,9	5,6	79,9
		2	Мелодия здоровья	Новосибирск	849	2,2	1,6	62,2
		3	Апрель <sup>4</sup>	Краснодар	1 411	3,5	3,1	56,1
		4	Вита	Самара	1 787	6,1	4,6	54,0
		5	Максавит (включая 36,7С)	Н.Новгород	599	3,4	1,8	51,0
		6	Омнифарм	Москва	20	0,1	0,1	50,2
		7	Аптека-Таймер	Пермь	831	3,0	2,8	47,1
		8	Фармаимпекс <sup>4</sup>	Ижевск	671	4,9	2,7	43,2
	mreg	1	ГК Эркафарм	Москва	1 136	5,8	2,6	59,7
		2	НеоФарм	Москва	737	12,2	4,9	59,6
		3	Здоров.ру <sup>4</sup>	Москва	89	4,4	0,7	56,3
		4	Аптечная сеть 36,6 <sup>4</sup>	Москва	1 397	12,7	10,7	56,0
		5	Планета Здоровья <sup>4</sup>	Пермь	1 736	4,0	3,4	53,9
		6	Фармленд	Уфа	1 282	15,3	12,1	47,3
		7	Трика	Москва	57	1,3	0,6	34,4
		8	Алоэ (ранее Эдифарм)	С.-Петербург	219	1,1	1,2	26,5
		9	Эвалар	Бийск	40	0,3	0,4	24,6
		10	Социальная аптека <sup>4</sup>	Ростов-на-Дону	487	10,0	4,6	23,4
		11	Гармония Здоровья	Красноярск	143	2,3	1,5	22,8
		12	Алия-Фарм	Самара	172	4,8	2,8	22,3
		13	Мицар-Н	Москва	64	0,4	0,5	20,4
		14	Доктор Живило	С.-Петербург	23	0,9	0,8	17,6
		15	Эконом	Москва	46	1,0	0,5	16,9
		16	Семейная аптека (Амур)	Благовещенск	230	9,7	8,7	13,3
		17	ЭкономЪ	Москва	29	0,3	0,3	10,1
		18	Дешевая аптека <sup>4</sup>	Ростов-на-Дону	81	3,5	1,3	10,0
		19	Эдельвейс	Кемерово	204	5,1	4,9	9,0
		20	Аптека от склада <sup>4</sup>	Саратов	94	3,8	3,6	8,1
	Loc	1	Аптека Диалог	Москва	71	3,5	0,8	78,2
		2	Здоровье	Усть-Лабинск	169	10,0	3,1	55,2
		3	Фармэконом <sup>4</sup>	Иркутск	143	31,2	10,3	52,9
		4	Волгофарм	Волгоград	157	22,9	16,6	52,1
		5	Губернские аптеки <sup>4</sup>	Красноярск	302	18,3	19,1	48,0
		6	Новосибирская аптечная сеть	Новосибирск	82	13,7	6,0	40,3
		7	Брянскфармация	Брянск	161	7,3	9,6	40,1
		8	А+А	Москва	8	0,4	0,2	37,1
		9	Здоровый Город	Воронеж	73	9,9	5,5	37,0
10		Петербургские аптеки <sup>4</sup>	С.-Петербург	86	5,1	4,7	36,8	
11		Липецкфармация	Липецк	116	15,5	18,2	31,6	
12		Ника <sup>4</sup>	Москва	34	0,9	0,4	31,4	
13		О'Вита <sup>4</sup>	Владивосток	100	17,3	13,7	30,5	
14		Дежурная аптека 245	Самара	29	2,9	2,1	30,4	
15		Енисей Мед (включая АльфаМед) <sup>4</sup>	Красноярск	39	3,7	2,9	28,7	
16		Семейная аптека	Омск	80	11,2	8,8	28,4	
17		Витафарм (Москва)	Москва	35	0,9	0,4	28,3	

ТАБЛИЦА 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам 1 кв. 2020 г.

Категория удельного ТО (оборота на 1 аптеку) <sup>1</sup>	География <sup>2</sup>	Рейтинг	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.04.2020	Совокупная доля в регионах присутствия <sup>3</sup>		Рейтинговый показатель (балл)
						В денежном выражении, %	По количеству аптек, %	
R1	Loc	18	Витафарм	Тольятти	57	5,3	4,1	27,7
		19	Уралнет	Екатеринбург	9	1,5	0,5	27,2
		20	Мир лекарств	Белгород	63	10,9	7,2	26,1
		21	Кит-фарма	Железнодорожный	26	0,9	0,6	25,5
		22	Фиалка	С.-Петербург	29	1,4	1,1	24,2
		23	Арника	Королев	22	1,0	0,5	19,1
		24	Век Живи	Москва	73	1,0	0,8	18,4
		25	Ваша №1	Москва	52	0,4	0,6	17,8
		26	Фармакон Раменское	Раменское	18	0,9	0,4	17,4
		27	Новая аптека	Калининград	28	11,9	5,5	16,6
		28	Губернский Лекарь	Барнаул	46	8,4	3,7	15,7
		29	Сияние	Тверь	26	6,3	4,9	15,6
		30	Валета	Екатеринбург	45	2,2	2,5	15,3
		31	Госаптеки республики Коми <sup>4</sup>	Сыктывкар	53	14,1	13,1	14,1
		32	Здоровье (Канск)	Канск	25	2,5	1,9	13,9
		33	Бонум	Саратов	20	4,4	1,9	13,5
		34	Виста	Симферополь	55	9,4	5,3	13,0
		35	Юнифарма	Москва	31	0,3	0,3	13,0
		36	Народная аптека	Москва	36	0,4	0,4	12,0
37	МРФК <sup>4</sup>	Москва	60	0,5	0,7	11,4		
38	АВиК	Севастополь	29	5,5	2,8	11,3		
39	Долголет	Москва	26	0,2	0,3	9,8		
R2	mreg	1	Магнит <sup>4</sup>	Краснодар	1 262	1,7	2,1	76,7
		2	Аптека Невис	С.-Петербург	526	9,7	15,3	48,5
		3	Фармия	Воронеж	121	3,2	3,1	48,4
		4	Ваш доктор	Бийск	126	3,7	3,4	45,9
		5	Сердце Континента	Москва	224	0,7	1,5	45,2
		6	Аптечная сеть холдинга «Северо- Запад»	С.-Петербург	89	1,1	2,2	42,2
		7	Моя аптека	Новосибирск	84	2,2	2,4	41,1
		8	Аптечные традиции	Курск	335	1,6	2,1	40,9
		9	Антей	Вологда	414	15,7	13,9	40,9
		10	Биотэк	Москва	219	1,5	2,9	39,9
		11	Новгородфармация	В.Новгород	60	2,3	2,8	31,3
		12	Здоровье (Сибирь)	Красноярск	45	0,5	0,6	28,8
		13	Шах	Астрахань	81	3,8	4,8	27,2
		14	Мир лекарств	Иваново	102	2,3	2,6	24,2
		15	На Здоровье	Астрахань	107	3,2	4,3	23,8
		16	Азон <sup>4</sup>	Брянск	83	0,5	1,2	23,3
		17	Медилон-Фармимэкс	Владимир	83	0,4	1,1	18,1
		18	Лаки-Фарма	Краснодар	128	1,5	2,4	16,9
		19	Вита Плюс	Пятигорск	193	3,8	8,5	14,6
R2	loc	1	Нижегородская областная фармация	Н.Новгород	281	10,9	15,9	83,2
		2	ОАС Челябинск	Челябинск	298	5,6	9,0	76,1
		3	Столичные Аптеки <sup>4</sup>	Москва	157	1,5	3,3	61,7
		4	ОренЛек <sup>4</sup>	Оренбург	141	17,1	15,7	56,4
		5	Ханты-Мансийская аптека	Ханты-Мансийск	55	8,8	7,2	53,0

ТАБЛИЦА 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам 1 кв. 2020 г.

Категория удельного ТО (оборота на 1 аптеку) <sup>1</sup>	География <sup>2</sup>	Рейтинг	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.04.2020	Совокупная доля в регионах присутствия <sup>3</sup>		Рейтинговый показатель (балл)		
						В денежном выражении, %	По количеству аптек, %			
R2	loc	6	Радуга_Екатеринбург	Екатеринбург	46	1,3	1,4	51,8		
		7	Фармация (Тюмень)	Тюмень	106	1,9	4,8	50,4		
		8	Формула Здоровья	Мурманск	68	5,8	5,6	49,7		
		9	Таттехмедфарм	Казань	192	4,9	10,9	49,1		
		10	Аптеки Кузбасса	Кемерово	39	3,7	3,6	48,6		
		11	Пермфармация	Пермь	170	6,1	12,3	48,5		
		12	Лека	Томск	45	2,9	2,7	48,4		
		13	Мособлмедсервис	Москва	268	1,0	2,9	46,9		
		14	Саулык	Казань	34	1,6	1,9	46,9		
		15	Аптека Вита	Томск	46	8,3	8,2	45,0		
		16	Фитофарм	Анапа	75	2,0	1,9	44,9		
		17	Тамбовфармация	Тамбов	98	19,2	17,6	44,1		
		18	Курская фармация	Курск	67	12,2	10,0	43,5		
		19	Ноль боль	Новосибирск	57	3,1	4,2	43,0		
		20	Башфармация	Уфа	272	6,0	15,5	41,2		
		21	Донская Аптека	Ростов-на-Дону	60	3,9	2,9	40,1		
		22	Университетская Аптека	С.-Петербург	45	0,7	1,8	40,0		
		23	Вита-Норд <sup>4</sup>	Архангельск	89	9,1	7,6	39,0		
		24	Индустрия здоровья	Смоленск	46	11,2	8,4	38,4		
		25	Амурфармация	Благовещенск	58	4,9	7,4	38,1		
		26	Мед-Сервис	Симферополь	48	5,7	4,6	37,3		
		27	Чувашфармация	Чебоксары	141	14,1	26,5	37,1		
		28	Курганфармация	Курган	107	19,4	27,4	33,3		
		29	Секрет Долголетия	Пенза	57	8,5	8,9	33,3		
		30	Фармация	Архангельск	149	16,7	24,1	33,0		
		31	Дилена	Чита	107	27,2	24,7	32,3		
		32	Магия <sup>4</sup>	Чебоксары	64	10,3	12,0	31,0		
		33	Мир лекарств	Саратов	45	3,9	4,3	30,5		
		34	Витамед	Красноярск	83	2,9	6,2	30,4		
		35	Мой доктор	Томск	54	6,1	9,7	30,4		
		36	Фиалка	Томск	58	7,4	10,4	30,3		
		37	Аптеки Столицы	Москва	321	0,8	6,7	30,1		
		38	Омское лекарство	Омск	86	5,4	9,4	30,1		
		39	Фармация, Екатеринбург	Екатеринбург	73	0,7	4,0	28,9		
		40	Артэс	Белгород	68	4,0	4,4	28,8		
		41	Лара	Улан-Удэ	69	3,5	5,0	28,4		
		42	Сириус	Саратов	87	4,7	8,2	27,8		
		43	Наш Доктор (включая Берегиню)	Н.Новгород	77	2,0	3,1	27,0		
		44	Фармация РМ	Саранск	78	11,7	21,0	23,5		
		45	ГУЗ Областной аптечный склад	Оренбург	110	6,7	12,3	22,1		
		46	Аптеки Удмуртии	Ижевск	122	5,9	19,6	20,6		
		47	Алексинская аптека	Тула	86	3,5	7,6	20,5		
		<b>Аптечные сети смешанного типа</b>								
		RM	RM	1	АСНА	Москва	10 733	13,2	16,3	72,7
				2	Монастырев.рф	Владивосток	51	2,2	0,7	40,6
				3	Имплозия <sup>4</sup>	Самара	4 206	5,6	6,9	39,8
				4	ИРИС	Москва	1 623	5,8	5,1	33,5

ТАБЛИЦА 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам 1 кв. 2020 г.

Категория удельного ТО (оборота на 1 аптеку) <sup>1</sup>	География <sup>2</sup>	Рейтинг	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.04.2020	Совокупная доля в регионах присутствия <sup>3</sup>		Рейтинговый показатель (балл)
						В денежном выражении, %	По количеству аптек, %	
RM	RM	5	Идея <sup>4</sup>	С.-Петербург	218	7,9	4,5	32,8
		6	Векфарм	Москва	27	0,3	0,3	31,3
		7	Советская аптека	Москва	252	0,3	0,5	23,3
<b>Аптечные ассоциации и интернет проекты для аптек</b>								
RA	RA	1	PharmMarket	Москва	7 654	10,8	11,8	78,0
		2	МФО	С.-Петербург	4 623	8,0	8,3	57,7
		3	ПроАптека <sup>4</sup>	Москва	5 692	7,0	8,7	53,8
		4	Созвездие	Москва	3 613	3,2	5,7	50,2
		5	Платформа ФармХаб	Москва	1 138	1,8	2,4	41,8
		6	ВЕСНА	С.-Петербург	1 456	1,9	2,8	23,8
		7	Надежда-Фарм	Тамбов	238	1,1	1,3	19,3
<b>Сервисы дистанционного заказа</b>								
RI	RI	1	Аптека.ру	Новосибирск	16 402	2,8	24,9	100,0
		2	Здравсити <sup>4</sup>	Москва	12 637	0,6	19,2	57,2
		3	Еаптека <sup>4</sup>	Москва	84	1,0	0,4	22,7

<sup>1</sup> - категория удельного товароборота:

R1 - средний оборот на 1 аптеку в месяц более 2 млн. руб. (считается по МАТ периоду); R2 - средний оборот на 1 аптеку в месяц менее 2 млн. руб. (считается по МАТ периоду); RM - аптечные сети смешанного типа; RA - аптечные ассоциации; RI - интернет-сервисы;

<sup>2</sup> - расшифровка категорий:

При определении географической категории сети учитываются только те регионы, доля которых в обороте сети составляет более 1%. Детальную разбивку на географические категории см. в методике рейтинга. fed - федеральная компания, тгед - мультирегиональная, лос - локальная

<sup>3</sup> - суммарная доля:

В денежном выражении - доля от общего объема рынка регионов присутствия сети

По количеству точек - доля от общего количества аптек регионов присутствия сети

<sup>4</sup> - экспертная оценка»

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

## ЗАКОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Законотворческая активность тоже претерпевала период взрывной активности, тут нашлись и примеры имитации бурной деятельности, и попытки протолкнуть принятие «залежалых» документов, в т. ч. в вопросе ограничений российской фармрозницы, да и многое другое. Впрочем, в отношении фармрынка «законодательная лихорадка» в рамках борьбы с эпидемией имела один важный фактический результат. Наконец-то сдвинулся с мертвой точки процесс легализации онлайн-торговли ЛП. Да, пока с массой ограничений, которые смогли выторговать себе противники инициативы например, к онлайн-продажам не допущены Rx-препараты, хотя почему водораздел проходит именно по этому признаку – загадка, едва ли кто-то сопоставлял возможный вред от бесконтрольного приема каких-нибудь инъекционных форм

витаминов (рецептурных по определению) и какого-нибудь безрецептурного парацетамола. Да, с массой нелепых требований, в отношении которых нет никаких логичных объяснений, кроме как желания любой ценой не пустить на рынок «новых» игроков в виде крупных интернет-ритейлеров. Речь про необходимость наличия не менее 10 точек в офлайне и лицензии от года. Вообще похоже ситуация с коронавирусом сделала невозможным дальнейшее затягивание документа, разрешающего дистанционную продажу ЛП, так что условные противники разрешения попытались хотя бы максимально усложнить задачу новым интересантам и отчасти оттянуть время. При этом, увы, оставили за бортом независимую розницу, что тоже со здравым смыслом и антимонопольным законодательством соотносится с трудом. Процесс получения разрешений

на онлайн-торговлю ЛП, к слову, уже запущен, более того на момент написания данного материала несколько крупных аптечных сетей уже смогли получить заветные документы, а значит, фактически могут начинать доставку ОТС.

Здесь, кстати, можно предполагать разнообразие вариантов, со своим пулом интересантов. Фактически выбор стоит между построением своей системы доставки и использованием готовых сервисов, в частности, известно, что переговоры с крупными аптечными сетями вел «Яндекс». В первом случае понятно, что построение системы доставки с нуля – процесс весьма затратный, к тому же это бизнес, не лишенный своей специфики, а соответствующие компетенции за время запрета крупные аптечные сети, даже имевшие такой опыт в прошлом, уже растеряли. С партнерами тоже есть нюансы, связанные с контролем,

**ТАБЛИЦА 2.** Рейтинг аптечных сетей и объединений по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1 кв. 2020 г.

№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.04.2020	Доля на рынке по количеству точек, %	Доля на рынке, %, руб.		
					ЛП	Парафарма	Рынок в целом, без ЛЛО
<b>Классические аптечные сети</b>							
1	Ригла	Москва	2 905	4,4	6,5	6,4	6,5
2	ГК Эрфарм	Москва	1 136	1,7	4,3	4,1	4,2
3	НеоФарм	Москва	737	1,1	4,1	2,8	3,8
4	Аптечная сеть 36,6*	Москва	1 397	2,1	4,0	4,3	4,1
5	Вита	Самара	1 787	2,7	3,4	2,6	3,2
6	Планета Здоровья*	Пермь	1 736	2,6	3,3	2,2	3,0
7	Апрель	Краснодар	1 411	2,1	2,4	3,5	2,6
8	Фармлэнд	Уфа	1 282	1,9	2,3	2,2	2,3
9	Мелодия здоровья	Новосибирск	849	1,3	1,8	1,5	1,7
10	Фармаимпекс*	Ижевск	671	1,0	1,6	1,9	1,7
<b>Аптечные сети смешанного типа</b>							
1	АСНА	Москва	10 733	16,3	13,2	13,9	13,4
2	Имплозия*	Самара	4 206	6,4	5,1	5,2	5,2
3	ИРИС	Москва	1 623	2,5	3,2	3,0	3,2
4	Идея*	С.-Петербург	218	0,3	0,8	1,4	0,9
5	Монастырев.рф	Владивосток	51	0,1	0,4	0,5	0,4
6	Советская аптека	Москва	252	0,4	0,3	0,3	0,3
7	Векфарм	Москва	27	0,04	0,1	0,1	0,1
<b>Аптечные ассоциации и интернет проекты для аптек</b>							
1	PharmMarket	Москва	7 654	11,6	10,7	10,9	10,7
2	ПроАптека*	Москва	5 692	8,6	7,0	3,5	6,2
3	МФО	С.-Петербург	4 623	7,0	6,9	6,6	6,8
4	Созвездие	Москва	3 613	5,5	3,0	2,6	2,9
5	ВЕСНА	С.-Петербург	1 456	2,2	1,6	1,9	1,7
6	Платформа ФармХаб	Москва	1 138	1,7	1,3	1,2	1,3
7	Надежда-Фарм	Тамбов	238	0,4	0,4	0,2	0,3
<b>Сервисы дистанционного заказа</b>							
1	Аптека.ру	Новосибирск	16 402	24,9	2,8	4,9	3,3
2	Здравсити*	Москва	12 637	19,2	0,6	1,4	0,8
3	Еаптека*	Москва	84	0,1	0,5	0,9	0,6

\* - экспертная оценка

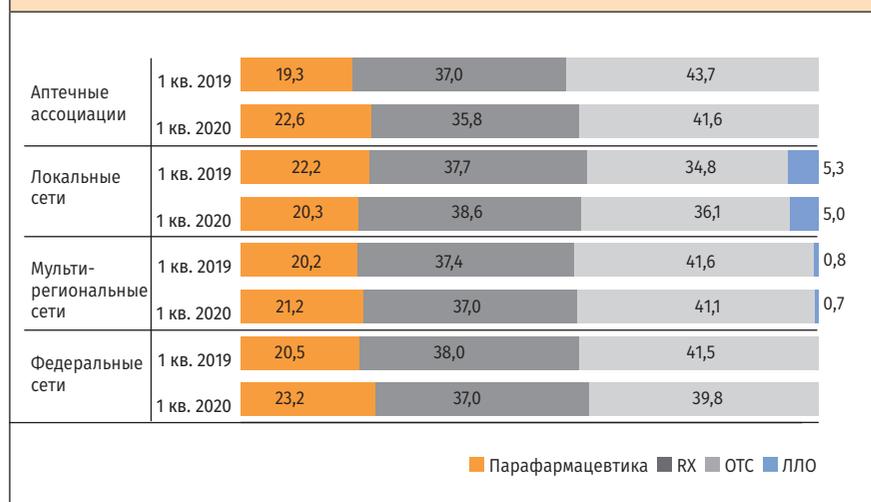
Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

да и финансовыми запросами готовых сервисов. В любом случае здесь остается большое пространство для маневров, и рынок, очевидно, будет совмещать несколько подходов, кстати, вполне возможно, что и в рамках одной сети.

Интерес к сфере доставки до потребителя уже проявила и «Почта России». Мы, конечно, привыкли, что эта структура давно интересуется фармрынком, даже открыла в тестовом режиме несколько аптек, так что было бы удивительно,

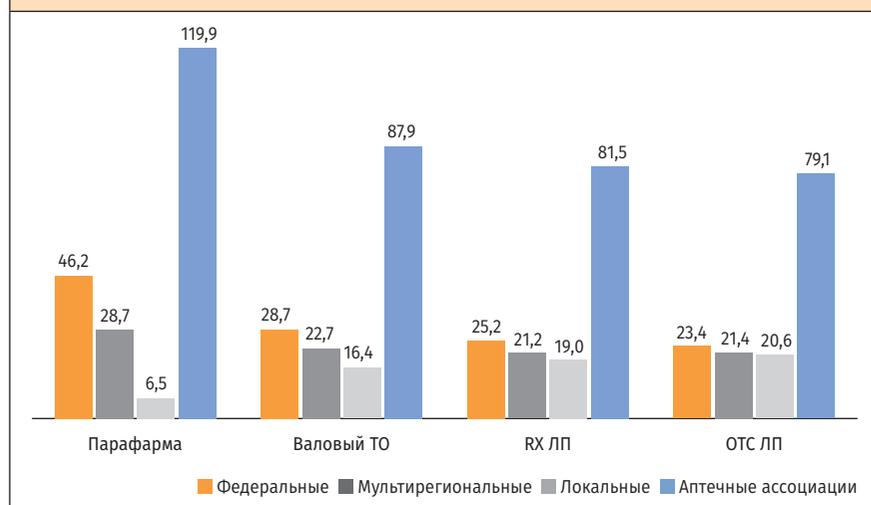
если сейчас представители компании промолчали. Но все-таки возможностей у структуры организовать полноценную доставку клиенту на дом практически нет, а формат самовывоза из отделений актуален разве что для удаленных регионов

**РИСУНОК 1.** Структура продаж аптечных сетей в разрезе RX/OTC/нелекарственный ассортимент/льготный ассортимент 1 кв. 2020 / 1 кв. 2019 гг.



Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

**РИСУНОК 2.** Сравнение прироста товарооборота в аптечных сетях разных категорий, 1 кв. 2020/1 кв. 2019 гг., %, руб.



Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей.

и ассортимента, который не представлен в классических аптеках, ну, скажем, в рамках партнерства с IHerb.

Обозначил свой интерес к фарме и goods.ru, правда, здесь пока речь идет о классической модели маркетплейса, которую уже не раз опробовали до него аналогичные сервисы, – заказ на сайте с самовывозом из аптеки. Здесь, правда, пока не ведется работа с онлайн-проектами крупных дистрибьюторов,

возможно, агрегатор рассчитывает построить собственный пул партнеров, с финансовой точки зрения это, очевидно, интереснее.

Из необычного была еще «Ювелирочка», которая тоже изъявила свой интерес к сфере дистанционной торговли ЛП, БАД и косметической продукцией. Вряд ли это просто дань модной на сегодня теме, у бизнеса есть своя лояльная аудитория, грех не воспользоваться возможностью предложить

ей дополнительный сервис, который к тому же удачно вписывается в концепцию «красоты и здоровья». Интересно, последуют ли аналогичные шаги от других «магазинов на диване»?.. Впрочем, в данном контексте фармритейлу опасаться конкуренции все же, наверное, не стоит, речь идет о специфических потребителях, скорее всего, ассортимент и его широта тоже будут весьма ограничены.

Онлайн-ритейл имеет важную специфику, которая выгодно отличает его от классической фармрозницы, – для формата дистанционной торговли наличие высокого трафика в месте расположения офлайн-аптеки не является абсолютно необходимым фактором существования. География, разумеется, важна, но только с позиции организации логистических процессов: поставки товара, доступа курьеров и т.д. Учитывая, что аренда – одна из основных расходных статей классической аптеки, онлайн получает приличное финансовое преимущество, и это вполне понятная бизнес-модель с приятными показателями рентабельности. Так что желание подольше оттягивать момент полноценного старта онлайн-торговли ЛП вполне объяснимо.

Также понятно, что для серьезных представителей онлайн-бизнеса ограничения по лицензиям и точкам в известном смысле – формальность, ситуация на фармрынке и с точки зрения макроэкономики и в отношении регуляторики не сулит ничего хорошего для небольших аптечных сетей, спрос на покупку этих объектов заметно ниже количества предложений со стороны потенциальных продавцов. Остается, конечно, вопрос «балласта» в виде платежей за аренду трафиковых мест, несовпадение географических приоритетов, но опять же это вопрос грамотного бизнес-планирования и не более того. И все же основная битва за онлайн еще впереди, когда речь пойдет о возможности разрешения продажи рецептурных препаратов.

ТАБЛИЦА 3. Топ-15 аптечных сетей и объединений по показателю эффективности по итогам 1-го квартала 2020 г.

Рейтинг	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество LFL аптек на 01.04.2020	Показатель относительно лидера	
				Валовый оборот LFL аптек в расчете на 1 кв. м. торговой площади LFL аптек сети	Валовый оборот LFL аптек в расчете на одного сотрудника (провизора/фармацевта) LFL аптек сети
1	НеоФарм	Москва	407	1,000	1,000
2	МФО	С.-Петербург	4 493	0,673	0,482
3	Волгофарм	Волгоград	151	0,670	0,664
4	Мир лекарств	Белгород	57	0,415	0,507
5	Векфарм	Москва	15	0,397	0,875
6	Омнифарм	Москва	16	0,288	0,869
7	Надежда-Фарм	Тамбов	142	0,255	0,514
8	Мелодия здоровья	Новосибирск	573	0,169	0,755
9	Ваш доктор	Бийск	80	0,150	0,556
10	Ригла	Москва	1 923	0,138	0,564
11	Эвалар	Бийск	32	0,128	0,576
12	АСНА	Москва	5 477	0,119	0,429
13	Гармония Здоровья	Красноярск	91	0,116	0,397
14	Фармлэнд	Уфа	890	0,101	0,424
15	Платформа ФармХаб	Москва	1 081	0,092	0,249

Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей.

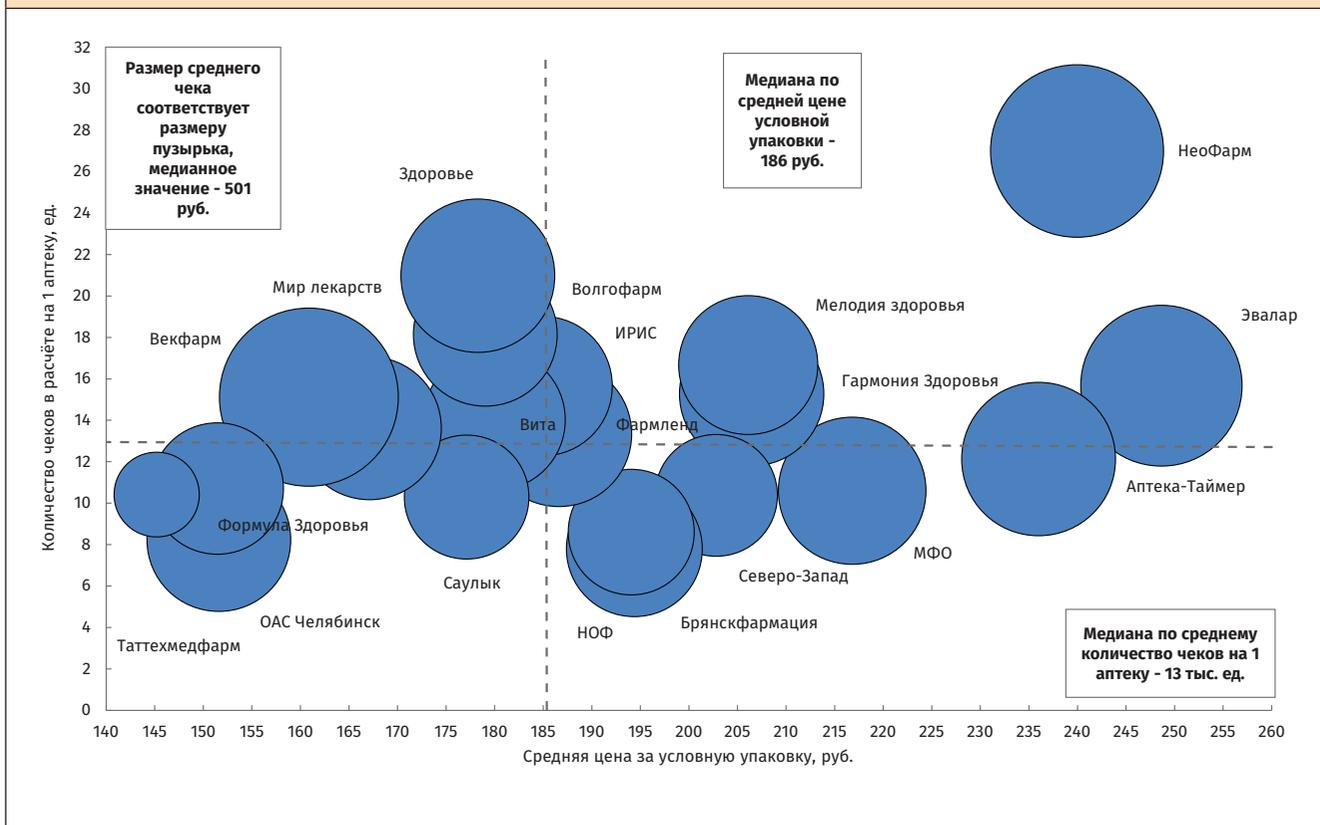
ТАБЛИЦА 4. Топ-15 аптечных сетей и объединений по размеру среднего чека по итогам 1-го квартала 2020 г.

№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Размер среднего чека, руб.	Количество чеков в расчете на 1 аптеку, тыс. ед.	Динамика количества чеков относительно 1 кв. 2019 г., %
1	Омнифарм	Москва	4 519	2,5	16,7
2	Аптека.ру	Новосибирск	1 594	0,5	459,6
3	Векфарм	Москва	776	15,1	-3,8
4	Аптечная сеть 36,6*	Москва	738	15,0	19,5
5	НеоФарм	Москва	727	27,0	24,3
6	ГК Эркафарм	Москва	691	20,5	-6,8
7	Алоэ (ранее Эдифарм)	С.-Петербург	637	12,3	-4,2
8	Эвалар	Бийск	631	15,7	-13,4
9	Идея*	С.-Петербург	578	28,4	24,0
10	Здоровье	Усть-Лабинск	575	21,0	16,5
11	Аптека-Таймер	Пермь	575	12,1	14,0
12	Ригла	Москва	560	15,2	0,4
13	МФО	С.-Петербург	529	10,6	40,0
14	Фармлэнд	Уфа	513	13,3	17,5
15	Гармония Здоровья	Красноярск	506	15,3	16,5

\* Экспертная оценка

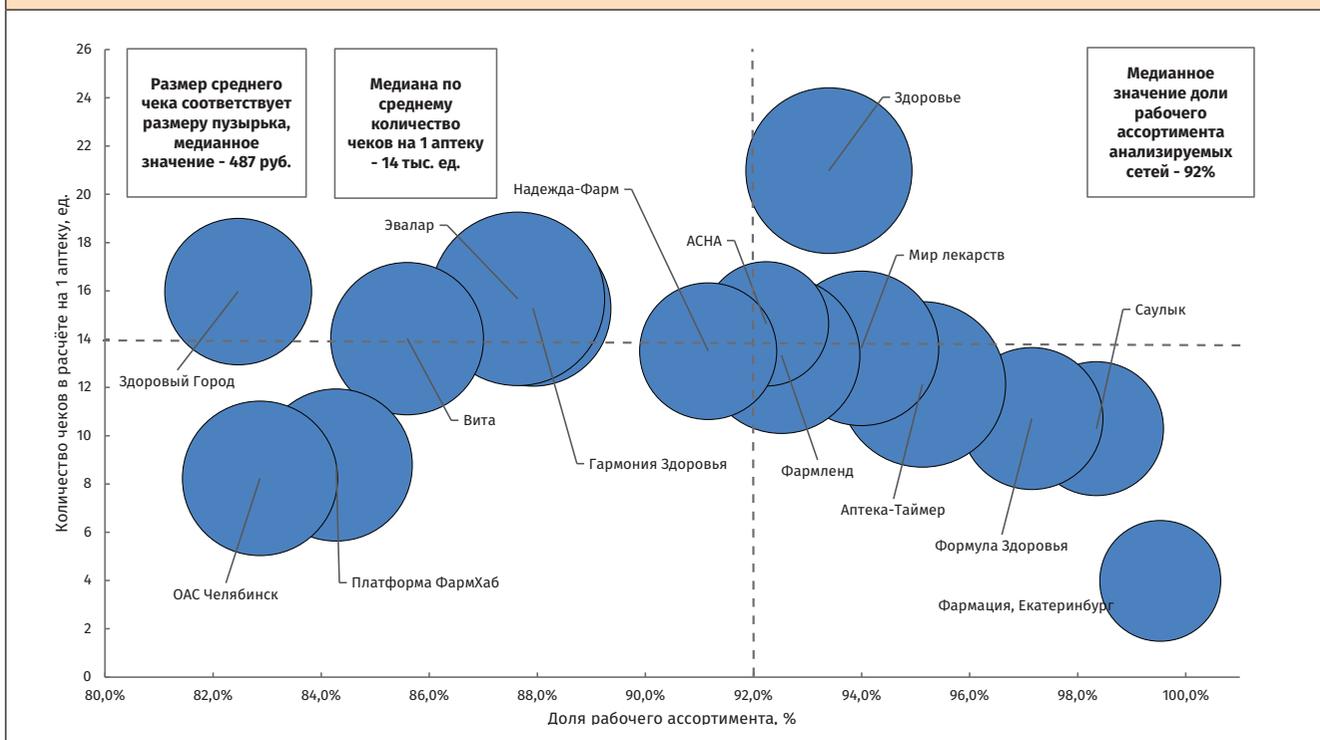
Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей.

**РИСУНОК 3.** Соотношение количества чеков на 1 аптеку и средней цены за условную упаковку ЛП, 1 кв. 2020 г.



Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей.

**РИСУНОК 4.** Соотношение количества чеков на 1 аптеку и рабочего ассортимента (учитывается ассортимент ЛП сети), 1 кв. 2020 г.



Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей.